



OSS 会員研修（生命保険活用） 配信ご案内

新規配信案内

JPBM 会員研修（生命保険活用）

テーマ 「生命保険料率改定の実務ポイント」

講師：株式会社JPBM 第二事業部（リスクマネジメント事業部） 後藤 英二氏

4 月 2 日より、各保険会社の保険商品に適用する予定利率が下がり、保険料が実質的に上がる傾向となります。貯蓄型の保険や保険期間の長い商品に影響を及ぼし、経営者の事業承継・相続対策、節税対策等における生命保険活用実務に影響が生じてきます。改定直前の経営者等からの「駆け込み」相談に対し、制度的な変化に振り回されず、クライアントニーズに合わせた実務を提供するため、本研修では当該改定が及ぼす影響と実務ポイントを研修します。

<受講メリット>

1. 多くの保険会社の保険料改定情報を詳しく知ることができます。
2. 保険見直しのニーズがクライアントに有益情報を提供できます。
3. 法人契約・相続対策における保険活用の最新情報もお知らせします。

【主な項目】

1. 生命保険料率改定に伴う実務
 - (1) 保険料率改定の概要
 - (2) 各保険会社の動向
 - (3) 商品分析による影響度と具体例
 - ・長期定期保険
 - ・全額損金定期保険
 - ・料率改定の予定がない保険
 - ・終身がん保険
 - ・保険種類別 返戻率比較
2. 年金支払い特約を活用したリスクマネジメントスキーム
3. 事業承継・相続対策に活用する最新の注目商品スキーム
4. ㈱JPBMからのお知らせ

- ※ 業界全体の動向を押さえられる資料あり
- ※ 受講後のクライアントに対する提案実務もサポート（無料）

今後の掲載予定

テーマ 「地域医療連携推進法人制度 政省令の概要およびポイント解説」